

## اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2026م

الاثنين 27 ابريل 2026م الموافق 10 ذو القعدة 1447هـ

التوقيع	الحضور	المنصب	أعضاء المجلس
	حضورياً	نائب الرئيس	سمو الأمير سعود بن سلطان
	حضورياً	عضو	معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفانز
	حضورياً	عضو	د. دليّل بنت مطلق القحطاني
	حضورياً	عضو	د. معجب العدوانى
	حضورياً	عضو	الأستاذ سلطان البازعي

من الجمعية:  
 السفير عيسى الدخيلان – الرئيس التنفيذي  
 الدكتورة إيمان بنت سالم الفريدي – المشرف العام  
 نجلاء عبد الله الناصر – أمين سر المجلس  
 الأستاذ صالح البطاح – مدير قسم الموارد البشرية.  
 الأستاذ باسل السلطان – مسؤول الشؤون القانونية.  
 الأستاذ زياد العيسى – مساعد مدير مشاريع.

من خارج الجمعية:  
 الأستاذة لمى الخيال.  
 الأستاذة سارا الحسيني.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. عرض فني من الأستاذة لمى الخيال.</li> <li>2. عرض واعتماد سياسة المشتريات.</li> <li>3. عرض واعتماد لائحة العمل.</li> <li>4. عرض الإجراءات المتخذة مؤخراً حيال تطبيق الاحتياج من الموظفين.</li> <li>5. مناقشة موضوع قرار إنشاء لجنة تقييم الأصول.</li> <li>6. مناقشة موضوع قرار إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.</li> <li>7. عرض ومناقشة تحليل عدم فوز الجمعية بالمناقصات الخارجية وإمكانية الاستعانة بمختص في إعداد كراسات المناقصات فنياً ومالياً.</li> <li>8. عرض مسودة اتفاقية بين شركة خيوط الثقافة والجمعية.</li> <li>9. إحاطة المجلس الموقر أن الجمعية أصبحت لا تستقبل أي مشروع إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإشرافية عليها، والمتمثلة في وزارة الثقافة تمهيداً لرفعها إلى المركز الوطني.</li> <li>10. عرض المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة لعام 2026م.</li> <li>11. عرض خطة المدير التنفيذي.</li> <li>12. ما يستجد من موضوعات.</li> </ol>	<b>موضوعات الاجتماع</b>
<p>انعقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس بتاريخ 27 إبريل 2026م في تمام الساعة 1:00 ظهراً بحضور أعضاء المجلس حضورياً، وقد اعتذرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر آل سعود رئيس مجلس الإدارة وفوضت صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة للحضور نيابة عن سموها، كما اعتذرت الدكتورة إيمان تونسسي والأستاذ فهد الراجحي والأستاذ صالح آل مريح، ثم افتتح سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد</p>	<b>وقائع الاجتماع</b>

اكتمال النصاب بالترحيب بالأعضاء وبدأ الاجتماع الساعة 1:00 ظهراً وتم الانتهاء من الاجتماع الساعة 3:00 عصرًا.

#### اولا: عرض فني من الأستاذة لمى الخيال

استعرضت الأستاذة لمى الخيال، والأستاذة سارا الحسيني مشروعهما الخاص حول القصص التراثية التي تُروى للأطفال (حكّيني)، وتم اقتراح عقد اجتماع بين الأستاذة لمى والإدارة التنفيذية لبحث أوجه التعاون في مجال القصص التراثية.

#### ثانيا: عرض واعتماد سياسة المشتريات

تم استعراض ومناقشة سياسة المشتريات، وقرر مجلس الإدارة ما يلي:

- اعتماد سياسة المشتريات.

#### ثالثا: عرض واعتماد لائحة العمل

تم استعراض لائحة العمل الموحدة المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأى الأعضاء أنها مناسبة، لكونها موحدة ومطبقة لدى غالبية الكيانات الأخرى، كما أنها تتوافق مع الأهداف التنظيمية للجمعية، واوصى مجلس الإدارة ما يلي:

- التواصل مع مكتب المحامي فضل بن شامان لإبداء المرنثيات حيال لائحة العمل المشار إليها، وسيتم اعتمادها بعد ورودها من مكتب المحاماة مباشرة ودون العرض على المجلس المقرر.

#### رابعا: عرض الإجراءات المتخذة مؤخراً حيال تطبيق الاحتياج من الموظفين

تم استعراض عقود الموظفين الذين انتهت علاقتهم بالجمعية، وكذلك الموظفين الذين تم تجديد عقودهم، مع توضيح أن الإدارة التنفيذية طبقت ما صدر عن مجلس الإدارة من قرارات بهذا الشأن.

#### خامسا: مناقشة موضوع قرار إنشاء لجنة تقييم الأصول

ناقش أعضاء المجلس تشكيل لجنة تقييم الأصول، حيث أوضح سعادة المدير التنفيذي أن هناك أصول تم استعادتها من الموظفين السابقين، وأصول للجمعية يجب حصرها والمحافظة عليها، والاستغناء عن تلك الأصول التي لا حاجة لها في الوقت الراهن مثل السيارة وقرر مجلس الإدارة ما يلي:

- الموافقة على إنشاء لجنة تقييم الأصول برئاسة الأستاذ سمير فلاته، والأستاذ باسل السلطان عضواً، والأستاذ مرعي بن طالب عضواً، والأستاذ عبد العزيز العقيلي عضواً، والأستاذة نورة الكيشان عضواً ومقرراً.

#### سادساً: مناقشة موضوع قرار إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية

ناقش أعضاء المجلس إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، وذلك بسبب تغيير المدير التنفيذي، حيث عيّنت سعادة الأستاذ عيسى الدحيلان بدلاً من الدكتور سلطان الصالح، كما تم تغيير المقرر من الأستاذة وفاء المسعود إلى الأستاذة نجلاء الناصر. وقرر مجلس الإدارة ما يلي:

- اعتماد أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد.
- وحيث قدم سعادة الأستاذ عيسى الدحيلان طلب انهاء عقده مع الجمعية خلال فترة التجربة وصدرت موافقة صاحبة السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة على ذلك، فيعرض الموضوع مرة أخرى على مجلس الإدارة المقرر للتوجيه بشأنه.

اهم القرارات  
والتوصيات

### **سابعًا: عرض ومناقشة تحليل عدم فوز الجمعية بالمناقصات الخارجية وإمكانية الاستعانة بمختص في إعداد كراسات المناقصات فيًا وماليًا**

تم استعراض ومناقشة التحليل والأسباب، حيث تبين أن العروض المالية والفنية التي تقدمها الجمعية عبر منصة اعتماد لم تكن بالمستوى المطلوب للفوز بأي من المناقصات، بسبب مشاكل في الجودة، والتسعير، وشدة المنافسة، وقلة الخبرة في إعداد كراسة الشروط وفقًا للدراسات الفنية والمالية المتخصصة، وتم استعراض آليات معالجة هذا الخلل، شملت تحسين العروض المالية والفنية، ومتابعة التقييمات واوصى مجلس الإدارة بما يلي:

- الاستعانة بخبير مختص لإعداد العروض الفنية، وآخر للعروض المالية، على أن يتم التعاقد معهم عند الحاجة من خلال عقود مؤقتة وليست وظائف دائمة.

### **ثامنًا: عرض مسودة اتفاقية بين شركة خيوط الثقافة والجمعية**

تم استعراض مسودة اتفاقية التعاون بين الجمعية السعودية للمحافظة على التراث وشركة خيوط الثقافة، حيث تم الاطلاع على بنودها ومجالات التعاون المقترحة، وقد أدى وافق أعضاء المجلس على مسودة الاتفاقية مع الإشارة بأن هذا الموضوع من اختصاص الإدارة التنفيذية لأنها لا تحمل الجمعية أي التزامات مالية وإنما هي اتفاقية عامة للتعاون بين الجانبين بما يدعم أهداف الجمعية ويخدم توجهاتها. وأشار المجلس الموقر إلى أنه في حال ترتب على الاتفاقية التزامات مالية فإنه يتقرر ما يلي:

- في حال كانت قيمة الاتفاقية تتجاوز (500,000) ريال، تُعرض أولاً على مجلس الإدارة لاعتمادها .
- أما إذا كانت أقل من (500,000) ريال، فتكون صلاحية الاعتماد لدى المدير التنفيذي، والمشرف العام.
- كما تقرر أن يتم إطلاع مجلس الإدارة على جميع الاتفاقيات التي لا تتضمن التزامًا ماليًا بعد اعتمادها من الإدارة التنفيذية.
- وأشارت سعادة المشرف العام إلى ضرورة إعادة النظر في تخفيض الحد الأعلى البالغ ٥٠٠ ألف ريال في اتفاقيات التعاون التي هي من صلاحيات المدير التنفيذي والمشرف العام.

**تاسعًا: تمت إحاطة المجلس الموقر أن الجمعية أصبحت لا تستقبل أي مشروع إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإشرافية عليها، والمتمثلة في وزارة الثقافة تمهيدًا لرفعها إلى المركز الوطني.**

### **عاشرًا: عرض المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦م**

تم استعراض التواريخ المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة القادمة خلال هذا العام، على ان يتم عقد اجتماعات المجلس بما يحقق استمرارية العمل ومتابعة المستجدات بشكل دوري، على ان يتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة نهاية كل شهر.



<p><b>الحادي عشر: عرض خطة المدير التنفيذي</b> تم استعراض خطة المدير التنفيذي وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال أول (90) يوم من مباشرة مهامه، بالاستناد إلى الأهداف الاستراتيجية للجمعية.</p>	
<p><b>أما فيما يستجد من موضوعات:</b> قدم سعادة المدير التنفيذي الأستاذ عيسى الدحيلان طلبًا بإنهاء العلاقة التعاقدية مع الجمعية على أن يكون آخر يوم عمل له يوم الخميس 30 إبريل 2026م وسيقوم بإرسال بريد رسمي بذلك لصاحبة السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة.</p>	<p><b>ما يستجد من موضوعات</b></p>

وبالله التوفيق،،